

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831669	永晟科技	2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名刘永强、张操、WU SHIDONG、郭俊敏、伍肖为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名付权先生、刘永江为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-034）。

（四）审议《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于公司向金融机构申请授信及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号 2023-035）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘永强、张操、张亚。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权 委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 14:00 前

（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李凡；

联系方式：0769-83106870；

传真：0769-83122985；

联系地址：东莞市大朗镇犀牛陂大院地路横街三巷 1 号。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日